

Số: 86 /BC-PSD

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3911 5578 Fax: (84-8) 3911 5579
- Vốn điều lệ: 213.265.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - PSD - ĐHĐCD	20/04/2018	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	13/03/2017	03/03	100%
2	Ông Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT (không điều hành)	15/06/2012	03/03	100%
3	Ông Vũ Thành Chung	Thành viên HĐQT (độc lập)	13/03/2017	03/03	100%
4	Bà Nguyễn Quỳnh Như	Thành viên HĐQT (độc lập)	11/10/2016	03/03	100%
5	Bà Lê Thị Chiến	Thành viên HĐQT	18/04/2013	03/03	100%

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng Quản trị công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Tổ chức cuộc họp thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2018.
- Chỉ đạo trực tiếp và giám sát, theo dõi việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: KHÔNG CÓ

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PSD-HĐQT	13/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng ANZ (Việt Nam).
2	01A/NQ-PSD-HĐQT	15/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
3	02/NQ-PSD-HĐQT	02/03/2018	Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
4	03/QĐ-PSD-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.
5	04/NQ-PSD-HĐQT	22/05/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BSK tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	Trưởng ban	22/10/2013	1	100%
2	Ông Đặng Minh Sang	Thành viên	06/11/2012	1	100%
3	Ông Hà Văn Phương	Thành viên	27/04/2015	1	100%



#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh 06 tháng năm 2018.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý của Công ty.

### IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của Người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Theo phụ lục số 01 đính kèm báo cáo.
2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: KHÔNG CÓ
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: KHÔNG CÓ
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: KHÔNG CÓ

### V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo phụ lục 02 đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:  
KHÔNG CÓ.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG CÓ

  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VŨ TIÊN DƯƠNG



## PHỤ LỤC SỐ 01

### Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Vũ Tiến Dương		Chủ tịch HĐQT					13/03/2017		
2	Ông Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					15/06/2012		
3	Ông Vũ Thành Chung		Thành viên HĐQT độc lập					13/03/2017		
4	Bà Lê Thị Chiến		Kế toán trưởng Thành viên HĐQT Người công bố thông tin					18/04/2013		
5	Bà Nguyễn Quỳnh Như		Thành viên HĐQT					11/10/2016		
6	Ông Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					14/03/2015		
7	Ông Bùi Tấn Cường		Phó Giám đốc					16/01/2017		

## PHỤ LỤC SỐ 02

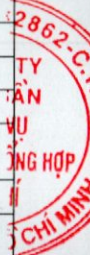
### Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>									
1	Vũ Tiến Dương		Chủ tịch HĐQT					36.000	0,14%	
1.1	Nguyễn Thị Ân							0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Hoài Thu							0	0	Vợ
1.3	Vũ Tiến Đức							0	0	Con
1.4	Vũ Tiến Phước							0	0	Con
1.5	Vũ Đoàn Dũng							0	0	Anh
1.6	Vũ Thế Du							0	0	Anh
1.7	Vũ Thị Tuyết Minh							0	0	Chị
1.8	Vũ Thanh Hà							0	0	Em
2	Đào Văn Đại		Thành viên HĐQT					180	0,00%	
2.1	Đào Văn Doanh							0	0	Cha
2.2	Phạm Thị Thách							0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Lệ Trà							0	0	Vợ
2.4	Đào Nam Khang							0	0	Con
2.5	Đào Khánh Chi							0	0	Con
2.6	Đào Văn Thắng							0	0	Anh
2.7	Đào Bích Liên							0	0	Em
3	Vũ Thành Chung		Thành viên HĐQT					204.000	0,80%	
3.1	Vũ Huy Yên							,		Bố
3.2	Lưu Thị Loan									Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hương									Vợ
3.4	Vũ Hoàng Diệp									Con
3.5	Vũ Hoàng Anh									Con
3.6	Vũ Thị Thu Thủy									Chị

030548  
 CÔNG  
 CỔ PH  
 DỊCH  
 HÂN PHỐI T  
 DẦU K  
 T.P.H

3.7	Vũ Toàn Thắng								Em
4	Lê Thị Chiến		Kế toán trưởng Thành viên HDQT Người công bố thông tin				27.630	0,11%	
4.1	Hồ Chí Cường						0	0	Con
4.2	Lê Thị Chinh						0	0	Chị
4.3	Lê Khả Thắng						0	0	Em
4.4	Lê Thị Bích Lợi						0	0	Em
5	Nguyễn Quỳnh Như		Thành viên HDQT				0	0	
5.1	Nguyễn Chí Hiến								Bố
5.2	Lê Thị Ngọc Cẩm								Mẹ
5.3	Nguyễn Chí Hiếu								Em
5.4	Trịnh Việt Đông								Chồng
5.5	Trịnh Nguyên								con
6	Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc				44.640	0,17%	
6.1	Nguyễn Phi Long						0	0	Cha
6.2	Mai Thị Ngọc Nga						0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thúy Phượng						0	0	Chị
6.4	Trương Thùy Trang						0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Trang Nhi						0	0	Con
6.6	Nguyễn Trương Gia Hưng						0	0	Con
7	Bùi Tấn Cường		Phó Giám đốc				0	0	
7.1	Bùi Văn Hùng						0	0	Bố
7.2	Phan Thị Nguyên						0	0	Mẹ
7.3	Bùi Thị Kim Vương						0	0	Em
7.4	Bùi Thị Hồng Vân						0	0	Em
7.5	Bùi Văn Long						0	0	Em
7.6	Trần Đỗ Anh Thy						0	0	Vợ
8	Hoàng Đăng Ánh		Trưởng Ban kiểm soát				3.150	0,01%	
8.1	Hoàng Con						0	0	Cha
8.2	Dương Thị Diêu						0	0	Mẹ
8.3	Hồ Thị Khuyên						0	0	Vợ
8.4	Hoàng Đăng Phước Bảo						0	0	Con
8.5	Hoàng Đăng Phước Ân						0	0	Con



8.6	Hoàng Thị Khánh An						0	0	Con
8.7	Hoàng Đăng Ái						0	0	Em
8.8	Hoàng Thị Kim Anh						0	0	Em
9	<b>Đặng Minh Sang</b>		<b>Thành viên BKS</b>				-	-	
9.1	Đặng Công Minh						0	0	Cha
9.2	Phạm Thị Phương						0	0	Mẹ
9.3	Đặng Minh Tuấn						0	0	Anh
9.4	Đặng Thị Kim Hoàng						0	0	Chị
9.5	Đặng Thị Tuyết Mai						0	0	Chị
9.6	Đặng Thị Bạch Tuyết						0	0	Chị
9.7	Đặng Thị Tuyết Nga						0	0	Chị
9.8	Thái Thị Anh Chi						0	0	Vợ
9.9	Đặng Thái Anh						0	0	Con
10	<b>Hà Văn Phương</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				0	0	
10.1	Hà Văn Căn						0	0	Cha
10.2	Lê Thị Hồng						0	0	Mẹ
10.3	Hà Thị Mai Hương						0	0	Chị
11	<b>Tổ chức</b>								
	<b>Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.</b>		<b>Công ty mẹ</b>				<b>20.448.000</b>	<b>79,94%</b>	